唐山市曹妃甸区

滨海镇人民政府

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**滨海镇人民政府编制**

**南堡经济开发区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.财政所经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.残疾人保障金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.村干部工资、村干部离任补贴、村干部养老保险绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.村级财务咨询费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.独生子女父母奖励金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.法律顾问费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000009)0

[7.防汛资金绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000010)1

[8.公墓管理和维护经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.国土空间总体规划和村庄规划绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.计划生育经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.中华人民共和国成立前老党员、困难党员和群众、离退休干部等慰问资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.秸秆禁烧资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.烈士陵园电费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.绿化租赁费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.农村社会工作资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.派出所经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000019)0

[17.人大经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000020)1

[18.日间照料站建设工作资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.三张一尖征地款绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.沙河马道退养土地补助金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.社会治理综合服务中心雪亮工程项目建设资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.审批服务工作资金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.省重点项目调研活动路线环境整改副4号路南侧废弃工厂围挡工程绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.退役军人公益岗补贴绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.文明城创建资金绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.武装部经费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000029)0

[27.严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000030)1

[28.疫情防控经费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000031)

第一部分

部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照建立全面规范、公开透明的现代预算管理制度要求，全面深化改革，努力增收节支，优化支出结构，着力保障和改善民生，提高资金使用绩效，大力促进发展滨海镇各项事业。2022年，是“十四五”规划贯彻落实时期，滨海镇党委、政府将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持“党建引领”，全面实施乡村振兴战略部署，落实脱贫攻坚、环境综合整治、文明城创建、社会治理、招商引资等重点任务。压实主体责任，促进工作落实，确保圆满完成各项工作任务。

（二）分项绩效目标

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，构建社会主义和谐社会；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、文化、广播事业、财政、纪检、公安、社会保障和就业，医疗卫生和计划生育、农业、林业、水利、其他城乡社区事务等行政工作；办理上级政府交办的其他事项。

（三）工作保障措施

**1、激发新动能，打造经济新亮点。**一是强化招商引资。力争一批新项目开工、在建项目完工。充分发挥镇内区位、资源优势，在新签约项目、引进固定资产投资亿元以上的项目上多下功夫，确保超额完成任务指标。积极培育符合条件的企业成为科技中小企业。培育至少1—2家规上工业、1家规上服务业。积极培育符合条件的企业成为科技中小企业。 二是从项目建设、企业等方面，积极探索营商环境工作的新模式，继续深入推进全镇营商环境工作。结合我镇实际，大力培育市场主体，为贯彻落实好曹妃甸区“十四五”规划，脚踏实地，稳步前进。

**2、创新新路径，推动高效农业进程。**引进新品种，推广新技术。继续扎实推进“藏粮于地、藏粮于技”战略，积极争取上级支持，统筹整合农田基础设施建设，积极引入优质水稻品种。继续加速构建现代农业产业生产经营体系。促进农产品加工产值的增长，进一步实施家庭农场培育计划。

**3、推动乡村振兴，大幅提升农村面貌。**一是我镇将继续按照上级文件精神，结合我镇实际，安排好环境卫生整治工作，做好乡村振兴项目谋划，搞好爱国卫生运动。继续督导保洁公司做好10个村环境卫生整治工作。二是督导村做好房前屋后的卫生清理，搞好宣传，通过悬挂条幅、村广播、发放明白纸发动全民参与环境卫生整治。三是搞好消杀除四害活动，春季秋季发放灭鼠、灭蟑等药物。四是做好2022年乡村振兴项目谋划。结合10个村做好道路硬化，村庄绿化工程，力争上报3-4个乡村振兴项目。

**4、提高民生福祉，做人民满意的政府。**一是建立健全信访工作网络，落实信访纪律。二是抓好新形势下疫情防控常态化工作，持续加强卡口监测检查，继续落实网格化排查管理模式，强化重点人员排查追踪，加强宣传动员，确保排查无死角、无遗漏，实现常态化精准排查，不断筑牢“外防输入、内防反弹”安全防线。三是做好常态化走访慰问和优抚工作，按时发放优抚金。加强扶贫工作的动态管理，及时关注防贫台账内监测对象的家庭生活情况，制定防贫方案、防贫保险和各种防贫措施。定期入户走访、核查信息，应保尽保，做到政策兜底。四是进一步抓好文明创建和农村“十个一”创建工作。重点抓好文明村创建、十星文明户评选、文明家庭、身边好人等典型评选推荐工作。

**5、抓党建强作风，统筹发展铸强镇。**一是持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，持续推进党的创新理论武装基层普通党员大众化，教育引导广大党员用理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是加强组织领导，压实工作责任。镇党委、政府负责综合协调、工作调度、组织落实和监督考核，全面落实“五个一”工作机制，层层细化任务、压实责任，构建一级抓一级、一级带一级、层层抓落实的工作格局。三是转变工作作风，提升工作效能。强化“担重任、挑大梁”的高标准，大力弘扬“严细实快久”的工作作风。四是巩固“基层党建质量提升年”活动效果，对照农村党组织建设质量提升 10 条标准，持续推进规范化建设，选优配强支部班子，清零软弱涣散基层党组织。五是结合实事工程，围绕文化建设，坚持指导各村提高村级活动阵地建设水平，促进农村党建阵地“转型升级”。

**6、深化财务管理改革。**提高财务管理水平，从服务基层、服务部门坐起，切实做到管理与服务并重。加大财政监督管理。

第二部分

预算项目绩效目标

1.财政所经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004101241 | | 项目名称 | 财政所经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 财政所经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.正常工作运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 达到一定数量要求 | ≥90大于等于90% | 预期要求 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 达到行业质量要求 | ≥90大于等于90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 支付时限 | 支付时限 | ≥90大于等于90% | 及时发放 |
| 成本指标 | 总成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 业务正常运转 | ≥90大于等于90% | 控制成本 |
| 可持续影响指标 | 促进产业可持续发展 | 开源节流服务政府 | ≥90大于等于90% | 服务政府 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90大于等于90% | 满意度 |

2.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004101268 | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人保障金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按要求及时缴纳 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 达到一定数量要求 | ≥90大于等于90% | 测算要求 |
| 时效指标 | 支付时限 | 及时支付 | ≥90大于等于90% | 及时发放 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 达到行业质量要求 | ≥90大于等于90% | 行业要求 |
| 成本指标 | 总成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升形象 | 鼓励支持安排残疾人就业 | ≥90大于等于90% | 提升形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90大于等于90% | 满意度 |

3.村干部工资、村干部离任补贴、村干部养老保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410127U | | 项目名称 | 村干部工资、村干部离任补贴、村干部养老保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.63 | 其中：财政 资金 | 300.63 | 其他资金 |  |
| 村干部工资、村干部离任补贴、村干部养老保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.保障村干部各项补贴发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | 100发放人数达到100% | 符合标准人员应发尽发 |
| 时效指标 | 支付时限 | 支付时限 | ≥90大于等于90% | 及时发放 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 工作量完成率 | ≥90大于等于90% | 行业要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进产业可持续发放 | 促进产业可持续发展 | ≥90等于大于90% | 体现政府对服务岗位人员的持续关注 |
| 社会效益指标 | 树立良好形象 | 树立良好形象 | ≥90大于等于90% | 干部干事利益得到保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90满意度90%以上 | 满意度 |

4.村级财务咨询费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410125L | | 项目名称 | 村级财务咨询费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 村级财务咨询费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.规范村级财务管理，提升整体财务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 达到一定的数量要求 | ≥8大于等于8个村 | 10个村 |
| 质量指标 | 达到行业质量要求 | 达到行业质量要求 | ≥90大于等于90% | 行业要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 及时完成 | ≤12在12月前完成 | 12月前完成 |
| 成本指标 | 总成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费 | 提升财务水平，提高资金使用价值 | ≥90大于等于90% | 提高资金使用价值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90大于等于90% | 满意度 |

5.独生子女父母奖励金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004101145 | | 项目名称 | 独生子女父母奖励金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 独生子女父母奖励金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.独生子女父母奖励应发尽发 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放率 | 发放率 | ≥90发放率大于等于90% | 符合发放标准的人数 |
| 时效指标 | 支付时限 | 支付时限 | ≥90大于等于90% | 及时发放 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | ≥90大于等于90% | 政策要求标准 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 完成率 | ≥90大于等于90% | 按要求标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众利益提升政府形象 | 保障利益提升形象 | ≥90等于大于90% | 体现政府关怀 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90满意度大于等于90% | 满意程度 |

6.法律顾问费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004101170 | | 项目名称 | 法律顾问费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 法律顾问费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.聘请法律顾问提供法律服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 达到一定数量要求 | ≥90大于等于90% | 行业标准 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 达到行业质量要求 | ≥90大于等于90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 支付时限 | 及时支付 | ≥90大于等于90% | 及时支付 |
| 成本指标 | 总成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进产业可持续发展 | 提供法律援助化解矛盾隐患 | ≥90大于等于90% | 保障社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90大于等于90% | 满意度 |

7.防汛资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410132M | | 项目名称 | 防汛资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 防汛资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.汛期防汛，维修维护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 达到一定数量要求 | ≥90大于等于90% | 防汛要求 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 达到行业质量要求 | ≥90大于等于90% | 行业要求 |
| 时效指标 | 支付时限 | 及时支付 | ≥90大于等于90% | 及时支付 |
| 成本指标 | 总成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进产业可持续发展 | 维护环境，保障人民资产安全 | ≥90大于等于90% | 保障安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90大于等于90% | 满意度 |

8.公墓管理和维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410141X | | 项目名称 | 公墓管理和维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 公墓管理和维护经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.公墓管理和维护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 达到一定的数量要求 | ≤200新建墓穴个数 | 预算要求 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 达到行业质量要求 | ≥90大于等于90% | 行业要求 |
| 时效指标 | 支付时限 | 及时支付 | ≥90大于等于90% | 及时支付 |
| 成本指标 | 总成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 资源消耗 | 符合生态环境要求 | ≥90大于等于90% | 行业要求 |
| 社会效益指标 | 殡葬改革 | 殡葬改革 | ≥90大于等于90% | 殡葬改革 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90大于等于90% | 满意度 |

9.国土空间总体规划和村庄规划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410137P | | 项目名称 | 国土空间总体规划和村庄规划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.20 | 其中：财政 资金 | 61.20 | 其他资金 |  |
| 国土空间总体规划和村庄规划 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.国土空间和村庄规划，推进城镇化建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 达到一定的数量 | ≥90大于等于90% | 预期数量 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 达到行业质量要求 | ≥90大于等于90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 支付时限 | 及时支付 | ≥90大于等于90% | 及时支付 |
| 成本指标 | 总成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 规划合理，推进城镇化建设 | ≥90大于等于90% | 推进城镇化建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90大于等于90% | 满意度 |

10.计划生育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410115Q | | 项目名称 | 计划生育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 计划生育经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.日常工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助人数 | ≥2个 | 按照政策符合救助人员给与救助 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | ≤100全部补助到位 | 补助到位 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90大于等于90% | 资金及时发放 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 控制项目成本 | ≤100不超标 | 不超标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 树立良好形象 | ≥90大于等于90% | 应补尽补 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90满意度大于等于90% | 公众认可度 |

11.中华人民共和国成立前老党员、困难党员和群众、离退休干部等慰问资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410128F | | 项目名称 | 中华人民共和国成立前老党员、困难党员和群众、离退休干部等慰问资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.07 | 其中：财政 资金 | 16.07 | 其他资金 |  |
| 中华人民共和国成立前老党员、困难党员和群众、离退休干部等慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.慰问到位不丢不漏 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 达到一定数量要求 | ≥90大于等于90% | 政策要求 |
| 时效指标 | 支付时限 | 及时支付 | ≥90大于等于90% | 及时支付 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 达到行业质量要求 | ≥90大于等于90% | 标准政策 |
| 成本指标 | 总成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立形象 | 帮扶贫困家庭，提升政府形象 | ≥90大于等于90% | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90大于等于90% | 满意度 |

12.秸秆禁烧资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410138B | | 项目名称 | 秸秆禁烧资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 秸秆禁烧资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.加强秸秆禁烧，改善大气环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 巡防范围数量 | ≥90大于等于90% | 巡防数量覆盖面 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 达到行业质量要求 | ≥90大于等于90% | 大气污染指标 |
| 时效指标 | 支付时限 | 及时支付 | ≥90大于等于90% | 及时支付 |
| 成本指标 | 总成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 资源消耗 | 符合生态环境要求减少污染 | ≥90大于等于90% | 达到标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90大于等于90% | 满意度 |

13.烈士陵园电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410123D | | 项目名称 | 烈士陵园电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 烈士陵园电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.保障正常用电，保障陵园正常开放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 达到行业标准 | ≥90大于等于90% | 行业质量要求 |
| 时效指标 | 支付时限 | 及时支付 | ≤12按月缴纳 | 按月缴纳 |
| 数量指标 | 购买数量 | 达到一定的数量要求 | ≤12按月缴纳 | 按月缴纳 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | ≥90大于等于90% | 鼓励开展爱国教育 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90大于等于90% | 满意度 |

14.绿化租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004101293 | | 项目名称 | 绿化租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 480.76 | 其中：财政 资金 | 480.76 | 其他资金 |  |
| 绿化租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.按照协议发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放数量 | 发放数量 | ≥90发放数量大于等于90% | 按照协议发放 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90补贴资金到位率大于等于90% | 按照协议发放 |
| 时效指标 | 支付时限 | 支付时限 | ≥90大于等于90% | 及时支付 |
| 成本指标 | 成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进产业可持续发展 | 促进产业可持续发展 | ≥90大于等于90% | 社会稳定，环境美化 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 符合生态环境要求，减少污染 | ≥90大于等于90% | 符合标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90满意度大于等于90% | 满意度 |

15.农村社会工作资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004101435 | | 项目名称 | 农村社会工作资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.10 | 其中：财政 资金 | 18.10 | 其他资金 |  |
| 农村社会工作资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.保障正常业务工作运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 支付时限 | 及时支付 | ≥90大于等于90% | 及时支付 |
| 数量指标 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | ≥90大于等于90% | 各类业务服务数量 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 达到行业质量要求 | ≥90大于等于90% | 行业标准 |
| 成本指标 | 总成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众 | 服务群众方便百姓 | ≥90大于等于90% | 服务群众，提升形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90大于等于90% | 群众满意度 |

16.派出所经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004101339 | | 项目名称 | 派出所经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 派出所经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.保障正常运转，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 立案和侦查活动监督完成率 | 立案和侦查活动监督完成率 | ≥90完成率大于等于90% | 案件完成 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 支付时限 | ≥90大于等于90% | 及时支付 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 工作量完成率 | ≥90大于等于90% | 达到行业质量要求 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率（%） | 治安、刑事案件下降率（%） | ≥50比较上一年减少程度 | 保障社会稳定 |
| 可持续影响指标 | 促进产业可持续发展 | 促进产业可持续发展 | ≥90大于等于90% | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥90满意度90% | 群众满意度 |

17.人大经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410116C | | 项目名称 | 人大经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 人大经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.业务正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 时效指标 | 支付时限 | 及时支付 | ≥90大于等于90% | 及时支付 |
| 数量指标 | 购买数量 | 达到一定的数量要求 | ≥90大于等于90% | 会议活动次数 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 达到行业质量要求 | ≥90大于等于90% | 活动目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升形象 | 发挥人大作用关注民生实事 | ≥90大于等于90% | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90大于等于90% | 满意度 |

18.日间照料站建设工作资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410142H | | 项目名称 | 日间照料站建设工作资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 日间照料站建设工作资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.完成日间照料站建设工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 达到一定的数量要求 | 44个照料站 | 政策要求 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 达到行业质量要求 | ≥90大于等于90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按要求及时建成 | ≥90大于等于90% | 及时完工 |
| 成本指标 | 总成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立形象 | 养老服务提质增能，提升政府形象 | ≥90大于等于90% | 提升政府形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90大于等于90% | 满意度 |

19.三张一尖征地款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000510014H | | 项目名称 | 三张一尖征地款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 三张一尖征地款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.征地款及时支付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 达到一定数量要求 | ≤44个村 | 三张一尖四个村 |
| 质量指标 | 行业标准 | 行业标准 | ≥90大于等于90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 支付时效 | 及时支付 | ≥90大于等于90% | 及时支付 |
| 成本指标 | 总成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会稳定 | ≥90大于等于90% | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90大于等于90% | 满意度 |

20.沙河马道退养土地补助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000005100180 | | 项目名称 | 沙河马道退养土地补助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 510.00 | 其中：财政 资金 | 510.00 | 其他资金 |  |
| 沙河马道退养土地补助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.补助发放到位，解除矛盾隐患 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 达到一定数量要求 | ≥90大于等于90% | 符合补助范围的户数 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 达到一定质量要求 | ≥90大于等于90% | 协议要求 |
| 时效指标 | 支付时限 | 及时支付 | ≥90大于等于90% | 及时支付 |
| 成本指标 | 总成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立形象 | 消除隐患 | ≥90大于等于90% | 消除隐患 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90大于等于90% | 满意度 |

21.社会治理综合服务中心雪亮工程项目建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410120J | | 项目名称 | 社会治理综合服务中心雪亮工程项目建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.50 | 其中：财政 资金 | 59.50 | 其他资金 |  |
| 社会治理综合服务中心雪亮工程项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.保障镇村视频监控设备正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备运转数量 | 设备运转数量 | ≥8监控设备运转数量个 | 监控设备正常运转 |
| 成本指标 | 运转成本 | 运转成本 | ≥90大于等于90% | 成本不超预算 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 达到行业质量要求 | ≥90大于等于90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 支付时限 | 及时支付 | ≤1212月前支付 | 12月前支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立形象 | 综治规范化建设，提升形象 | ≥90大于等于90% | 业务规范，提升形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90大于等于90% | 群众满意度 |

22.审批服务工作资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410144Q | | 项目名称 | 审批服务工作资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.72 | 其中：财政 资金 | 43.72 | 其他资金 |  |
| 审批服务工作资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.各项业务工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 达到一定的数量要求 | ≥90大于等于90% | 审批业务数量 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 达到行业质量要求 | ≥90大于等于90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 及时完成 | ≥90大于等于90% | 及时完成 |
| 成本指标 | 总成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 服务群众提升政府形象 | ≥90大于等于90% | 服务群众提升形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90大于等于90% | 满意度 |

23.省重点项目调研活动路线环境整改副4号路南侧废弃工厂围挡工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410130E | | 项目名称 | 省重点项目调研活动路线环境整改副4号路南侧废弃工厂围挡工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.31 | 其中：财政 资金 | 11.31 | 其他资金 |  |
| 省重点项目调研活动路线环境整改副4号路南侧废弃工厂围挡工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.围挡垃圾，美化环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 时效指标 | 支付时限 | 及时支付 | ≥90大于等于90% | 及时支付 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 达到行业质量要求 | ≥90大于等于90% | 行业要求 |
| 数量指标 | 购买数量 | 达到一定数量要求 | ≥90大于等于90% | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 资源消耗 | 符合生态环境要求 | ≥90大于等于90% | 行业要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90大于等于90% | 满意度 |

24.退役军人公益岗补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410118K | | 项目名称 | 退役军人公益岗补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 退役军人公益岗补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.退役军人公益岗补贴发放到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100资金到位率100% | 按照协议应发尽发 |
| 时效指标 | 支付时限 | 支付时限 | ≥90大于等于90% | 及时支付 |
| 成本指标 | 成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 协议标准 |
| 数量指标 | 数量 | 数量 | ≥90大于等于90% | 符合要求的人员 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 树立良好形象 | ≥90大于等于90% | 提升政府形象 |
| 可持续影响指标 | 促进产业可持续发展 | 促进产业可持续发展 | ≥90大于等于90% | 社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90满意度大于等于90% | 满意度 |

25.文明城创建资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410122R | | 项目名称 | 文明城创建资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 文明城创建资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.创建文明城，推进城镇化建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 达到一定数量要求 | ≥90大于等于90% | 政策要求 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 达到行业质量要求 | ≥90大于等于90% | 行业要求 |
| 时效指标 | 支付时限 | 及时支付 | ≤1212月前 | 及时支付 |
| 成本指标 | 总成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城镇建设 | 加快城镇建设，提高幸福指数 | ≥90大于等于90% | 幸福指数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90大于等于90% | 满意度 |

26.武装部经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004101197 | | 项目名称 | 武装部经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 武装部经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.征兵、民兵训练等正常工作运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 支付时限 | 支付时限 | ≥90大于等于90% | 及时支付 |
| 数量指标 | 征兵数量 | 达到一定数量要求 | ≥90大于等于90% | 政策要求 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 达到行业质量要求 | ≥90大于等于90% | 行业要求 |
| 成本指标 | 总成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进产业可持续发展 | 号召广大青年服兵役 | ≥90大于等于90% | 部队力量 |
| 社会效益指标 | 树立良好形象 | 民兵一家亲 | ≥90大于等于90% | 民兵一家亲 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90大于等于90% | 满意程度 |

27.严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P000004101216 | | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.31 | 其中：财政 资金 | 7.31 | 其他资金 |  |
| 严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.监护人利益得到保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 达到一定数量要求 | ≥90大于等于90% | 政策标准 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 达到行业质量要求 | ≥90大于等于90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 支付时限 | 及时支付 | ≥90大于等于90% | 及时支付 |
| 成本指标 | 总成本 | 控制成本 | ≥90大于等于90% | 不超标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 关注特殊群体 | ≥90大于等于90% | 特殊群体得到照顾，监护人利益有保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90大于等于905 | 满意度 |

28.疫情防控经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802002唐山市曹妃甸区滨海镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021322P00000410134W | | 项目名称 | 疫情防控经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 疫情防控经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.控制成本防控疫情 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90大于等于90% | 支出不超预算资金 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90大于等于90% | 疫情防控控制程度 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 达到行业质量要求 | ≥90大于等于90% | 政策标准 |
| 数量指标 | 购买数量 | 达到一定数量要求 | ≥90大于等于90% | 卡点数量，巡防次数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立形象 | 预防疾病传播风险，保障人民生命安全 | ≥90大于等于90% | 预防防控 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90大于等于90% | 满意度 |